

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

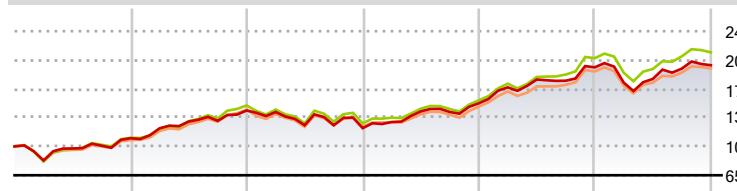
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 9,98 | 30,62 | -14,96 | 24,74 | 28,69 | 1,27 |
| 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 |
| | | | | | |
| 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 |

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 3Y R-Squared | 96,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

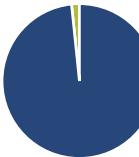
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,71 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 3,80 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | -0,87 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,24 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,34 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,75 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,52 | 2,56 | 6,90 | 2,08 |
| 2024 | 12,71 | 5,55 | -0,82 | 9,06 |
| 2023 | 6,11 | 9,96 | -0,46 | 7,41 |
| 2022 | -1,28 | -11,34 | 0,01 | -2,84 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,36 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,64 |
| Altro | 0,00 |



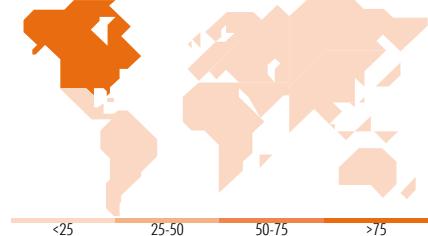
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

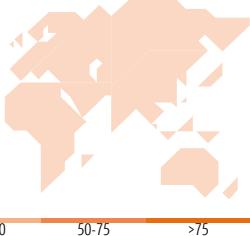
Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 488.475, |
| | 16 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 8,46 |
| Microsoft Corp | IT | 7,12 |
| Apple Inc | IT | 6,03 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,71 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,27 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,92 |
| Broadcom Inc | IT | 2,68 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 2,67 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,33 |
| Bank of America Corp | IT | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,21 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | (27/01/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo |
| Inc/Acc | | Acc | | |
| ISIN | | LU0757433353 | | |
| Data di Partenza | 12/10/2011 | | | |
| Nome del Gestore | Guy Pope | | | |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2011 | | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 35,71 | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

772,34 USD

(31/12/2025)